



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ORDINÁRIO

Data do Empenho: 24/10/2025

Processo:

Número: 06081877/2025
Emp.Siafem:
Dotação: 157232/2025 Grupo:045.003 - Equipamentos Diversos e de Informática
Unidade: 45 - Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 30 Material de Consumo
Item: 42 Material para Fotografia e Filmagem
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Politec Importação e Comércio Ltda
Organização 158049 C.N.P.J. 43 894 609/0007-50 Conta Bancária: 1 3348 6398 3

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MICROFONE DE LAPELA.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 30 dia(s) corridos

Compra 00134553/2025 - Inexigibilidade - 14.133/21 I - Produtor, empresa ou repres. excl. 5/2025

Sujeito aos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993 e 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e Resoluções nº 7.601/2018 e nº 8.548/2023.

Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 74º

Empenhos Associados

Total R\$ 2.092,00
(dois mil e noventa e dois reais)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há sanções impeditivas a sua contratação no Estado de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente em 24/10/2025 por Flavio Teixeira da Silva - 2512123

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.